



審査準備確認表

Assessment Readiness Review Checklist ISO/IEC 17025:2017

本チェックリストをご記入の上、審査開始日の 30 日前までに下記 1)～13)で要求された審査事前提出書類とともに PJLA 事務局あてにメールにてご送付ください。(あて先:schd@pjla.jp)

※翻訳が必要な書類は翻訳時間を考慮し、審査開始の 30 日前より早い期日で提出をお願いすることがありますのでご了承ください。また提出がない場合、審査が中止となる場合があります。

貴社名: _____

【本リスト記入時・文書提出時のお願い】

* 事前提出書類の電子ファイル送付時には、識別フォルダ・ファイル名など「**LF-116 補足**」を必ずご参照のうえ、ご対応くださるようお願いいたします。

* 文書／記録等の確認欄については、貴社が作成し提出される文書名・記録名を必ず記載してください。

* <?>付きの項目は、該当するほうを○で囲んでください。未完了の場合は「審査当日までに準備可」など現状についてコメントを追記ください。

* 「提出者氏名」欄に、ご担当者のご署名をお願いします。

* 予備審査前で作成中の場合は【**貴社ご記入欄**】にその旨記載をお願いします。

* 文書サーベイランスの場合は、以下の文書 12)についても合わせてご送付をお願いします。

事前提出書類	【貴社ご記入欄】 適切な文書番号を添えて、 必要に応じてコメントを追記ください。	主任審査員コメント (審査毎に記入)
1) 品質管理システムに関連する文書 ※品質マニュアルは 8.1～8.9 を明確に記載されていること	品質マニュアル等 品質マニュアル名： 文書リスト名： 機器リスト名： 組織図名：	
2) 方法の妥当性確認記録 ※妥当性確認、不確かさ、内部技能試験の記録を兼ねる場合には、その旨を右欄に記載してください (なお共通書類の提出は、1つのみでかまいません)		
3) 測定の不確かさデータ/認定範囲全てのバジェット表 (前回の審査以降、新たに実施したもののデータから得られた評価)	不確かさバジェット表 - 記録名(審査項目ごとの記録名)： 例) ①GC/MS を用いた残留農薬分析 ②原子吸光光度計を用いた鉛分析	
4) トレーサビリティ記録 ※トレーサビリティの証拠として、校正証明書、標準物質の値付け証明書などを提出してください	校正証明書／値付け証明書 - 被校正器、標準物質： 例) 天秤、分銅、温度計、混合標準液	



審査準備確認表

Assessment Readiness Review Checklist ISO/IEC 17025:2017

	証明書あり / 証明書なし <?>	
5) A) 前回の審査以降、新たに実施の上、完了した 技能試験 ー(注)認定審査前に少なくとも1件は完了する必要があります。認定された試験所/校正機関は、技能試験計画のスケジュールに従って技能試験を実施してください(この要求事項に関する追加情報は PL-1 を参照)。 B) 技能試験計画書(LF-200iuj) ー(注)初回の認定審査では、審査員が審査するための技能試験計画が実施可能なものでなければならないことにご注意ください。 弊社ホームページ「関連文書ダウンロード」よりテンプレートをご入手いただけます。	技能試験実施記録 内部技能試験記録名： 外部技能試験： ・技能試験へ参加した場合 主催組織の発行文書名： ・試験所間比較へ参加した場合 各試験結果、取りまとめ報告書名：	
6) 認定範囲に関連する顧客に発行された 試験/校正報告書 のサンプル	試験/校正報告書 - 報告書名： 作成済み / 未作成 <?>	
7) シンボルマークを使用した文書のサンプル(PJLA ロゴのみ、ILAC MRA 複合マークいずれも含む)		
8) 審査前6ヶ月以内に完了した 内部監査報告書 (間に合わない場合、実地審査当日のご準備でも結構です)	完了 / 未完了 <?>	
9) 審査前6ヶ月以内に完了した マネジメントレビュー報告書 (間に合わない場合、実地審査当日のご準備でも結構です)	完了 / 未完了 <?>	
10) 認定された試験所/校正機関の 訓練記録 または前回の審査以降に編入された要員の訓練記録	教育訓練記録 - 記録名： (複数記入)	



審査準備確認表

Assessment Readiness Review Checklist ISO/IEC 17025:2017

11) ISO/IEC 17025 : 2017 の オプション B に該当する場 合、 ISO 9001 の直近の登 録証を添付してください。	ISO9001 登録証	
12) 是正処置報告書 (1 年分) ※文書サーベイランス時のみ		
13) <u>ISO/IEC 17034 審査のお客 様のみ</u> ご記入ください。 A. 均一性、安定性、特性の 確認 B. 下請け活動(即ち、材料加 工、均一性/安定性試験、 特性値の特性の評価)、二回 目以降の試験を含む(取扱い 及び保管、流通・伝達サー ビス)、下請業者のリスト (名前、住所、および技術/ 品質コンピタンスの概要)	ISO/IEC 17025 審査のお客様は記入不要 です	

【注記】

弊社ホームページの「関連文書ダウンロード」に文書がございますので、ご活用ください。

全てのお客様は、技能試験要求事項(PL-1)、測定のトレーサビリティ(PL-2)、測定の不確かさ(PL-3)、校正の認定範囲(PL-4)、および認定シンボル手順(SOP-3)に関して PJLA の方針を厳守していただく必要があります。これらの方針/手順が遵守されているかどうかについての確認は、審査の対象となります。遵守されていない場合は、指摘事項につながることであります。

提出者氏名 : _____ 日付 : _____

PJLA 記入欄

私は上述の文書を確認し、お客様が審査を実施するかの是非について推奨しました。

実施する / 実施しない (いずれかを○で囲む)

もし“実施しない”に○をした場合は、理由を下記に述べるものとします。

主任審査員署名 : _____ 日付: _____